

Anmälan om teckning av fondandelar i OPM Listed Private Equity

För att kunna registrera dig som kund behöver vi ta emot denna teckningsanmälan och efterfrågade dokument. OBS! Vänligen notera att vi inte kan handlägga investeringar utan en komplett registrering på grund av lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

| | |
|---|---|
| Efternamn, förnamn (eller firmanamn) | Person-/organisationsnummer |
| Utdelningsadress | Telefonnummer dagtid (inklusive riktnummer) |
| Postnummer och ort | Land (om annat land än Sverige) |
| Skatterättslig hemvist (om annat land än ovan) | E-post |
| Förmyndare, namn (i förekommande fall) | Förmyndares personnummer |
| Förmedlande bolag (i förekommande fall) | |
| Belopp (se nedan för minsta första investeringsbelopp i de olika andelsklasserna) | Andelsklass (A, B eller C) |
| Bankkonto inklusive clearingnummer (för framtida utbetalningar) | Bank (namn) |

Jag/vi befullmäktigar det ovan nämnda förmedlande bolaget att från CAAM Fund Services AB ("Fondbolaget") erhålla information om mina/våra innehav i Fondbolagets fonder. Denna fullmakt berättigar inte det förmedlande bolaget att till Fondbolaget ge uppdrag om förändringar i sagda innehav för min/vår räkning.

Teckning av fondandelar sker hos Fondbolaget varje bankdag (teckningsdagen). Skriftlig anmälan skall vara Fondbolaget tillhanda senast kl. 11.00 på teckningsdagen för att behandlas vid denna teckningsdag. Minsta belopp vid första tillfället för teckning är 10 000 SEK för klass A, 10 000 000 SEK för klass B och 1 000 000 EUR för klass C. Likvidbeloppet skall finnas tillgängligt på av Fondbolaget anvisat bankkonto senast kl. 16.00 på Teckningsdagen. Handlingen skickas till Fondbolaget via email: order@opm.se, fax: +46 8 524 636 61 eller post: CAAM Fund Services AB, Box 163 76, SE-103 27 Stockholm.

Vid frågor kontakta CAAM Fund Services AB på telefon +46 8 524 636 60 alternativt email: order@opm.se.

HANDLINGAR SOM MÅSTE BIFOGAS

Med anledning av de krav som ställs i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Finansinspektionens föreskrifter avseende identitetskontroll måste tillsammans med denna teckningsanmälan följande dokument bifogas:

För privatinvesterare:

- Vidimerad kopia av giltigt ID-handling (t ex giltigt körkort, certifierat ID-kort eller pass)
- Ifyllt frågeformulär om kundkännedom

För juridisk person (företag, stiftelser etc):

- En vidimerad kopia på den juridiska personens registreringsbevis (utskrivet för max 3 månader sedan)
- En vidimerad kopia på kontaktpersonens pass eller ID handling
- Vidimerad fullmakt om kontaktpersonen är annan än behörig firmatecknare
- Ifyllt frågeformulär om kundkännedom

Jag/vi försäkrar att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet m.m. är riktiga och förbinder mig/oss att utan dröjsmål till CAAM Fund Services AB ("Bolaget") anmäla förändringar i detta avseende, t ex flytt utomlands, namn-, adress- och bankkontoändring. Jag/vi försäkrar att jag/vi tagit del av, förstått och accepterar fondbestämmelserna och informationen om fonden som finns intagen i informationsbroschyren för OPM Listed Private Equity. Jag/vi bekräftar att Bolaget förlitar sig på lämnad information genom köpanmälan och Bolaget får lov att använda denna information om myndighet så efterfrågar. Jag/vi är införstådd med och samtycker till att Bolaget kommer att behandla mina/våra personuppgifter/firmauppgifter (såväl av mig/oss lämnade uppgifter som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll) i den utsträckning det krävs för fullgörande av detta avtal och uppdrag relaterade till detta avtal och för fullgörande av Bolagets rättsliga skyldigheter, samt att personuppgifter kan komma att utlämnas till och behandlas av annat företag som Bolaget anlitar för att bistå i delar av Bolagets verksamhet. Jag/vi är införstådda med att och samtycker till att Bolaget behandlar mitt/våra personnummer/organisationsnummer som kundnummer. Jag/vi är införstådda med och samtycker till att Bolaget behandlar mina/våra personuppgifter i syfte att lämna information till mig/oss. Jag/vi är medveten/medvetna om att Bolaget inte tillhandahåller sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter och bekräftar vidare att jag/vi inte har uppdragit åt Bolaget att tillhandahålla någon sådan rådgivning.

Ort och datum

Underskrift (tecknare)

Namnförtydligande

OPM Listed Private Equity (Fonden) är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, en så kallad UCITS-fond. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras från investerare utanför Sverige. CAAM Fund Services AB har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det åligger således envar som är intresserad av att investera medel i Fonden att tillse att sådan investering sker i enlighet med gällande lagar eller andra regleringar, såväl i Sverige som utomlands. Tvist rörande Fonden eller information om Fonden skall avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol. Det finns inga garantier för att en investering i Fonden ger en god avkastning trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Det finns inga garantier för att en investering i Fonden inte kan leda till förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Betalningsinstruktioner, OPM Listed Private Equity

Den summa som anmälts i teckningsanmälan skall finnas tillgängligt på nedan angivet bankkonto senast kl 16.00 på teckningsdagen.

Betalning från Sverige Klass A

Bank: SEB

Konto: 5851-10 692 40

Mottagare: OPM LPE A

Meddelande: Namn/firma och/eller person-/organisationsnummer som angetts på teckningsanmälan (viktigt då detta behövs för att vi skall kunna matcha likvid mot teckningsanmälan).

Betalning från utlandet Klass A

Bank: SEB

IBAN: SE025000000058511069240

Swift/BIC: ESSESESS

Mottagare: OPM LPE A

Meddelande: Namn/firma och/eller person-/organisationsnummer som angetts på teckningsanmälan (viktigt då detta behövs för att vi skall kunna matcha likvid mot teckningsanmälan).

ISIN - nummer: SE0003039874

Konto: 5851-10 692 40

Betalning från Sverige Klass B

Bank: SEB

Konto: 5851-11 133 12

Mottagare: OPM LPE B

Meddelande: Namn/firma och/eller person-/organisationsnummer som angetts på teckningsanmälan (viktigt då detta behövs för att vi skall kunna matcha likvid mot teckningsanmälan).

Betalning från utlandet Klass B

Bank: SEB

IBAN: SE54500000005851113312

Swift/BIC: ESSESESS

Mottagare: OPM LPE B

Meddelande: Namn/firma och/eller person-/organisationsnummer som angetts på teckningsanmälan (viktigt då detta behövs för att vi skall kunna matcha likvid mot teckningsanmälan).

ISIN - nummer: SE0010765826

Konto: 5851-11 133 12

Betalning från Sverige Klass C

Bank: SEB

Konto: 5864-82 230 40

Mottagare: OPM LPE C

Meddelande: Namn/firma och/eller person-/organisationsnummer som angetts på teckningsanmälan (viktigt då detta behövs för att vi skall kunna matcha likvid mot teckningsanmälan).

Betalning från utlandet Klass C

Bank: SEB

IBAN: SE095000000058648223040

Swift/BIC: ESSESESS

Mottagare: OPM LPE C

Meddelande: Namn/firma och/eller person-/organisationsnummer som angetts på teckningsanmälan (viktigt då detta behövs för att vi skall kunna matcha likvid mot teckningsanmälan).

ISIN - nummer: SE0010765859

Konto: 5864-82 230 40

Avräkningsnota

Avräkningsnota erhålles efter det att likvid mottagits och andelsvärde fastställts. Andelsvärdet fastställs normalt en (1) bankdag efter teckningsdagen.

Kundfrågeformulär

Med anledning av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är CAAM Fund Services AB skyldiga att inhämta vissa uppgifter med anledning av ditt sparande för att uppnå en större kundkännedom. Vi vill därför be dig att fylla i nedanstående frågeformulär och skicka in till oss tillsammans med övriga kundhandlingar. Om vi inte får in ett fullständigt ifyllt formulär kan vi tyvärr inte registrera dig som kund hos oss.

1. Passar någon av följande kategorier in på dig som kund?

- 1.1 Kunden är en stat, ett landsting, en kommun eller motsvarande eller en juridisk person över vilken en stat, ett landsting, en kommun eller motsvarande, var för sig eller tillsammans, har ett direkt eller indirekt rättsligt bestämmande inflytande.
- 1.2 Kunden har hemvist inom EES.
- 1.3 Kunden har hemvist i en stat utanför EES som har bestämmelser om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som motsvarar dem som gäller i Sverige.
- 1.4 Kunden är ett företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES.
- 1.5 Kunden bedriver kontantintensiv verksamhet,
- 1.6 Kunden är en juridisk person som har nominella aktieägare eller andelar utställda på innehavaren,
- 1.7 Kunden är en juridisk person, en trust eller en liknande juridisk konstruktion som har till syfte att förvalta en viss fysisk persons tillgångar.

2. Vilket/vilka av följande alternativ beskriver bäst ditt syfte med att bli kund hos oss och investera i våra produkter?

- Engångsinvestering
- Regelbundet sparande
- Riskspridning
- Pensionssparande
- Annat - vänligen ange: _____

3. Vilken uppskattad placeringshorisont har du?

- Placering på lång sikt (> 5 år)
- Placering på medellång sikt (1-5 år)
- Placering på kort sikt (< 1 år)

4. Vilket belopp uppskattar du att en genomsnittlig transaktion som du gör kommer att uppgå till?

- Mindre än 10 000 SEK
- 10 000 - 100 000 SEK
- 100 000 - 1 000 000 SEK
- Över 1 000 000 SEK

5. Hur ofta kommer du uppskattningsvis att genomföra transaktioner?

- Detta är en engångsinsättning
- Periodiskt (t.ex. månadssparande)
- En gång eller fler per år
- Mindre än en gång per år

6. Vilket är ursprunget till de pengar du investerar?

- Lön/överskott av inkomst
- Arv/gåva
- Fastighetsförsäljning
- Företagsförsäljning
- Annat: _____

7. Vad är din sysselsättning?

- Fast/tillsvidare anställd
- Egen företagare
- Arbetssökande
- Pensionär
- Annat: _____

8. Verklig huvudman

8.1 Agerar Ni som förvaltare/god man/agent/trustee för någon annan fysisk persons räkning?

- Nej
 Ja

Om "Ja", vänligen ange namn och personnummer samt adress på den person för vilken du agerar (den verkliga huvudmannen). **Besvara även fråga 10 och 11 avseende den verkliga huvudmannen.**

Namn

Personnummer

Adress

8.2 Om Ni är förvaltare eller god man – vänligen bilägg kopia av Er egen identitetshandling samt kopia av förordnandet som ligger till grund för uppdraget som god man eller förvaltare.

Om Ni företräder en person utan att vara förvaltare eller god man – vänligen bilägg kopia av Er egen identitetshandling samt kopia av skriftlig fullmakt, personbevis eller motsvarande.

9. Verklig huvudman för juridisk person

För kunder som är juridiska personer måste information om kundens ägarförhållanden och kontrollstruktur anges. (Juridiska personer vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige eller inom EES, eller motsvarande marknad utanför EES, är undantagna).

Vänligen ange namn, adress samt personnummer på samtliga ägare som, direkt eller indirekt, äger mer än 25 % av aktierna eller rösterna i den juridiska personen (verkliga huvudmän) eller annan person som på annat sätt utövar kontroll över den juridiska personen¹. Besvara även fråga 10 och 11 avseende den eller de verkliga huvudmannen/huvudmännen.

¹Med verklig huvudman menas: den fysiska person som (1) på grund av innehav av aktier, andelar eller medlemskap, direkt eller indirekt genom andra juridiska personer, ensamt eller tillsammans med närstående familjemedlemmar kontrollerar mer än 25 % av det totala antalet röster i den juridiska personen, (2) har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare, eller (3) den som kan utöva motsvarande kontroll genom avtal med ägare, medlem eller den juridiska personen själv, föreskrift i bolagsordningen, aktieägaravtal eller liknande.

| | | |
|----------------------|------------------------|---------------|
| Fullständigt namn | Personnummer | Ägarandel (%) |
| Folkbokföringsadress | Postnummer och Postort | |
| Fullständigt namn | Personnummer | Ägarandel (%) |
| Folkbokföringsadress | Postnummer och Postort | |
| Fullständigt namn | Personnummer | Ägarandel (%) |
| Folkbokföringsadress | Postnummer och Postort | |

Om den juridiska personen inte har någon verklig huvudman enligt ovan måste vi enligt regelverket utse en person som ska anses vara verklig huvudman för den juridiska personen. CAAM Fund Services AB har antagit som rutin att betrakta [styrelsens ordförande/VD] som verklig huvudman. Därmed behöver vi även identifiera denna person. **Vänligen ange namn, adress samt personnummer på [styrelsens ordförande/VD] nedan.**

| | |
|----------------------|------------------------|
| Fullständigt namn | Personnummer |
| Folkbokföringsadress | Postnummer och Postort |

Om den juridiska personen är en stiftelse, trust eller liknande, vänligen ange namn, adress samt personnummer/organisationsnummer på framtida förmånstagare, alternativt namnet på de fysiska personer i vars främsta intresse den juridiska personen har inrättats eller bedriver verksamhet för.

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Fullständigt namn/Firmanamn | Personnummer/Organisationsnummer |
| Folkbokföringsadress | Postnummer och Postort |
| Fullständigt namn/Firmanamn | Personnummer/Organisationsnummer |
| Folkbokföringsadress | Postnummer och Postort |

10. Personer i politiskt utsatt ställning (så kallade "Politically Exposed Persons")

Observera att denna fråga inte tar sikte på företrädaren för den juridiska personen, såvida inte företrädaren är verklig huvudman.

Är Ni eller har Ni under de senaste 18 månaderna varit:

- Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister
- Parlamentsledamot
- Ledamot i styrelsen för ett politiskt parti
- Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
- Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbanks styrande organ
- Ambassadör, beskickningschef eller hög officer i försvarsmakten
- Person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
- Ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO)

- Nej, jag innehar inte eller har inte innehaft någon av ovanstående befattningar.

Om svaret är Nej vänligen gå vidare till nästa punkt.

- Ja, jag har eller har haft någon av ovanstående befattningar, enligt nedan.

| Land | Funktion | Personnummer, ID- eller pass-nummer | Period |
|------|----------|-------------------------------------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

11. Familjemedlemmar och kända medarbetare**Är Ni familjemedlem eller känd medarbetare till en person som är, eller har varit:**

- Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister
- Parlamentsledamot
- Ledamot i styrelsen för ett politiskt parti
- Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
- Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbanks styrande organ
- Ambassadör, beskikningschef eller hög officer i försvarsmakten
- Person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
- Ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO)

Med familjemedlem avses:

- Make
- Registrerad partner
- Sambo
- Barn och deras makar, registrerade partner eller sambo
- Föräldrar

Med känd medarbetare avses:

Fysisk person som har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, t.ex. genom att vara verklig huvudman till en juridisk person tillsammans med en sådan person.

- Nej, jag är inte familjemedlem eller känd medarbetare till någon som har eller har haft någon av ovanstående befattningar.

Om svaret är Nej vänligen gå vidare till nästa punkt.

- Ja, jag är familjemedlem eller känd medarbetare till någon som har eller har haft någon av ovanstående befattningar, enligt nedan.

| Namn | Land | Funktion | Relation | Personnummer ID- eller Passnummer | Period |
|------|------|----------|----------|-----------------------------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

12. Är du som privat person, juridisk person eller verklig huvudman skattskyldig i USA eller annat land pga medborgarskap eller annan anknytning? Om "Ja", vänligen ange Taxpayer Identification Numbers (TIN)

- Ja, Amerikansk medborgare
- Ja, skatterättslig hemvist i USA
- Ja, född i USA
- Ja, har adress (innehar Greencard eller har C/O adress eller liknande) i USA
- Ja, skattskyldig i annat land, vänligen ange: _____

TIN: _____

- Nej

13. Intyg

Härmed intygar jag att ovanstående uppgifter är aktuella och riktiga. Jag förbinder mig att inkomma med ny information till CAAM Fund Services AB vid eventuella förändringar och uppdateringar av uppgifterna.

Ort och datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande